

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Martin Andersson

Datum: 2026-07-06

Månadsrapport juni 2026

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk sammanfattning	4
3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2026 var 67,6 mnkr, 1,1 mnkr över budget för perioden. Prognosen för helårets nettokostnad är 137,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr över budget och motsvarar 2 % i budgetavvikelse.

Förvaltningen har fått en förstärkning om en heltid uppdelat på 80% barn- och ungdomskonsulent och 20% fritidskonsulent. Tjänsten om 80% som barn och ungdomskonsulent med fokus på att få fler ungdomar in i organiserad fritid vilket är ett fokus i verksamhetsplanen. Inledningsvis innefattar rollen ett särskilt fokus på arbetsuppgifter och samordning samt operativt arbete relaterat till personer med funktionsnedsättning. En 20% projektanställning har tillsatts till och med augusti med ett särskilt fokus på att stödja utveckling av Domaruddens friluftsgård, Stötta upp samverkan mellan näringsliv och föreningssidan gällande evenemang. Under april månad startade arbetet ute på Domarudden inför öppning som helger under maj och helt öppet torsdag till söndag från den 1 juni.

Personalkostnaderna för perioden påverkas av att uppdraget inom egen drift av idrottsanläggningar ökar under vintermånaderna vilket har varit särskilt kännbart denna vinter. Avvikelsen är främst kopplad till schemaläggning. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att fastställda scheman följs och att schemaläggningen successivt förbättras. Detta följs upp löpande. Omorganisation till egen drift av idrottsanläggningarna ser vi dock på sikt kan öka kvalitet genom ökad samverkan.

Temporärt ökade personalkostnader av att timanställda i multiarenan under januari då förvaltningen stod utan samordnare. Med ny verksamhetssamordnare på plats har schemat setts över vilket gjort att timanställningarna minskat. Samtidigt ses de trygghetsskapande åtgärderna över på Sportcentrum som behöver fortgå.

Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas bli 1,5 mnkr lägre än budget samtidigt som övriga kostnader beräknas bli 1,5 mnkr högre, dessa kostnader avser främst åtgärder vid felanmälan.

I prognosen 2026 beräknas kostnader för Domarudden motsvarande cirka 1,5 mnkr.

Avvikelse på övriga intäkter avser främst statsbidrag för Skapande skola som administreras inom Kultur- och fritidsnämnden och nyttjas för kulturverksamhet i grundskolor.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	5 511	5 113	399	10 225	10 225	0
Övriga intäkter	2 251	308	1 943	775	3 275	2 500
Summa intäkter	7 762	5 420	2 342	11 000	13 500	2 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-25 573	-23 708	-1 866	-48 086	-51 586	-3 500
Lokalkostnader	-30 676	-30 032	-644	-60 063	-60 363	-300
Kapitalkostnader	-542	-430	-112	-860	-1 060	-200
Köp av verksamhet	-8 177	-9 065	888	-18 168	-16 668	1 500
Övriga kostnader	-10 421	-8 737	-1 685	-18 522	-21 522	-3 000
Summa kostnader	-75 390	-71 970	-3 419	-145 700	-151 200	-5 500
Nämndens nettokostnader	-67 628	-66 550	-1 078	-134 700	-137 700	-3 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-287	-380	93	-760	-660	100
Förvaltningsledning	-4 685	-4 690	6	-9 397	-9 397	0
Allmän fritidsverksamhet	-2 478	-1 998	-480	-3 802	-4 752	-950
Idrott- och friluftsanläggningar	-32 101	-31 087	-1 014	-64 147	-66 297	-2 150
Öppen ungdomsverksamhet	-7 523	-7 515	-7	-15 404	-15 404	0
Kulturverksamhet	-4 566	-4 890	324	-9 145	-9 145	0
Bibliotek	-8 540	-8 609	68	-17 224	-17 224	0
Musikskola	-7 386	-7 337	-49	-14 728	-14 728	0
Finskt förvaltningsområde	-63	-45	-18	-93	-93	0
Verksamhetens nettokostnader	-67 628	-66 550	-1 078	-134 700	-137 700	-3 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Personalkostnaderna påverkas av omorganisation och förstärkning inom förvaltningen. Förändringarna finns inom allmän fritidsverksamhet, förvaltningsledning och på idrottsanläggningar. Schemaläggningen på idrottsanläggningarna har förbättrats och utvecklas under våren för att genom effektivisering minska personalkostnaderna.

Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas bli 1,5 mnkr lägre än budget samtidigt som övriga kostnader beräknas bli 1,5 mnkr högre, främst inom idrottsanläggningar bland annat kopplat till kostnader för felanmälan.

I prognosen 2026 beräknas även kostnader för Domarudden motsvarande cirka 1,5 mnkr, dessa kostnader redovisas inom friluftsanläggningar.

